

cfa在上市公司能当什么：特许金融分析师CFA持证人现在一般在做什么工作-股识吧

一、特许金融分析师CFA持证人现在一般在做什么工作

不会，这个只是一个协会，没有权利下发学位证，学位证只有正规的教育机关才可以。

下面讲讲，如何成为CFA持证人：要成为CFA持证人，只有通过全部三个级别的考试，且有4年金融从业经历者才能最终获得资格证书。

CFA的中文名称是特许金融分析师，CFA持证是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年开始设立的特许金融分析师资格证书考试。

考试每年举办两次，是世界上规模最大的职业考试之一，是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号。

CFA的课程以投资行业的实务为基础。

要成为一名CFA，必须经过美国投资管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。

分初、中、高三个等级。

每年每人只能报考一个等级。

二、持有CFA特许证后可以选择哪些工作？

同学你好，很高兴为您解答！ ;

 ;

 ;

 ;

 ;

根据CFA提供的官方数据，目前中国有3521名CFA特许执业证书获得者，他们所从事的行业分别是：投资组合经理：18%，研究分析员：15%，投资银行分析师：9%，企业高管：7%，风险经理：5%，咨询师：5%，企业金融分析师：5%，理财顾问：5%，客户关系经理：5%，中层管理：4%，交易员：4%，会计/审计：3%，战略分析师：3%，其他：8%。

希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

三、CFA在券商眼里是什么样的

券商的哪些工作会受益于CFA呢？志在投行的同学，通过学习CFA一级可以说是一个快速了解金融基础知识的方式。

比如财务报表分析部分能够帮助大家快速了解如何看公司的财务报表；
比如权益部分会教我们如何做简单的做公司估值，如何评估公司的治理结构；
比如债券作为公司主要的融资方式之一，也是投行常见到的业务；
比如固定收益部分的知识则可以帮助大家了解债券方面的知识，一些资产的估值，企业的估值也是兼并重组常用到的知识。

可以说一级的内容是一个志在金融行业工作的同学应该具备的知识。

当然，志在从事投行工作的同学，能考到二级三级最好，不过二三级的知识会越来越偏向公司股票估值和资产管理。

最近几年的趋势是，这个行业的招人门槛越来越高，竞争压力越来越大，越来越多的应聘者是双证（CFA+CPA），或者三证持证人。

行研工作个人认为券商的众多工作里面，能受到CFA帮助最大的就是行研工作。也就是研究所做做的研究工作。

传统的公司研究，离不开行业分析，数据处理，公司财务报表研究，以及众多的股票估值模型。

以上的工作内容分别对应着CFA二级里的数量部分，财务报表部分（FSA），权益部分（Equity）。

一篇靠谱的报告离不开恰当的数据处理，以及数据预测，数量部分可以教给我们一些合适的数据分析方式。

而CFA二级最精华的部分，也就是财务报表部分，它可以帮助分析员通过处理公司的财务报表分析出一些从原始报表数据中看不出来的信息。

这部分知识也许是众多从业大佬多年总结出来的经验，看待报表的方式十分的巧妙。

自己学的时候往往折服于他们解读报表信息的方式，也经常感慨原来枯燥的数字背后可能会隐藏着这样那样的信息。

处理过后的数据，就可以拿来做股价预测了，权益部分的知识，会告诉我们适用于不同情况下的估值模型。

这一套知识学下来，差不多就会了解了分析股票的方式。

到了三级，会有越来越多的知识涉及到资产配置，构建投资策略，撰写投资报告等。

这部分知识对应的工作实际上是基金经理的工作。

当然，有了CFA不一定能当上基金经理，但是打开各大基金网站就能发现很多基金经理实际上是CFA持证人，这也说明了CFA在资管行业中的地位。

CFA既是一本证书，也是一种系统学习了解金融知识的方式。

这是一个竞争激烈的行业，不同的工作种类又需要不同的技能点，在升级自己技能点的同时，不要忘记掌握核心金融知识的是一个优秀从业人员的基本素质。

CFA也许是一个不错的选择。
毕竟，当身边越来越多的人持证时，不持证就会是一种劣势。

四、CFA证书适用于哪些职业？

中国银行全面开启CFA培训课程！《金.程.教育-CFA》为您解答：

五、cfa考完可以做什么

CFA持证人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行或成为私人财富经理。

在国内CFA持证人的雇主较多包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

只通过cfa一级、二级的小伙伴都能应聘哪些岗位？通过CFA一级考试者：公司会计、投资管理师、初级股票研究分析师、基金分析师、四大会计师事务所中的助理会计经理、投资产品分析师。

通过CFA二级考试者：美国精品投资银行中的分析师、美国投资银行的产品控制员、“四大”中的高级审计项目经理通过CFA三级考试者：投资组合经理、量化分析师、高级投资组合经理

六、持有CFA特许证后的工作方向？

持有CFA特许证后可以选择哪些工作？

CFA考试分为三个级别，同学们都知道CFA三级通过后满足一定的条件便可申请成为CFA持证人，其中有一个条件则是通过三级考试的考生要有48个月的工作经验，那么对于这些工作经验有什么要求呢？还需要满足什么要求？CFA持证人申请工作经验需要涉及到：评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；

基于有价商品的衍生品和共同基金；

商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资

组合等)。

从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；

亦或直接或间接执行操作投资活动；

从事投资活动的咨询、教学指导工作。

职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才被认可。

CFA持证人申请需要满足的条件：一、拥有48个月与投资相关工作经验（以上提到的工作经验即可）描述工作经验要求：提交协会认可的工作岗位名称；

除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！在提交工作经验申请材料前可参考：自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估工作经验描述样本、工作职位列表样本、申请需注意的清单二、加入CFA协会，成为协会正式会员正式会员（Regular Membership）不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter

holder为目的。

成为CFA协会的正式会员必须满足：1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准；

3.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；

4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；

6.交纳会员费：会员标准年费为275美元；

已是退休状态的会员年费为100美元；

（分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准；

CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

）三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》协会一贯的严厉标准，大家懂的。

四、申请加入当地分会分会遍布全球，加入分会，除了找到组织的感受，还会有各类不定期的会员活动，对拓展人脉非常有帮助。

五、完成CFA三个级别的考试CFA考试各级别侧重内容：cfa一级考试侧重：知识、理解（单选题）总共有240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，包括资产评估入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。

cfa二级考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析，考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。

cfa三级考试侧重：投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产

定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。

推荐给大家一个已经考过CFA的学姐，关于CFA任何不懂的事情都可以咨询她。不仅能解决CFA考试问题，还有电子版CFA试题和CFA备考资料可以领取，微信ID：Ailili044相关CFA内容推荐阅读

七、持有CFA特许证后可以选择哪些工作？

中国银行全面开启CFA培训课程！《金.程.教育-CFA》为您解答：

八、都说在券商工作过要考CFA，考过CFA，对于券商工作人员到底意味着什么？

你好，很高兴回答你的问题。

志在投行的人，通过学习CFA一级考试可以快速了解金融基础知识。

比如财务报表分析部分能够帮助大家快速了解如何看公司的财务报表；

比如权益部分会教我们如何做简单的做公司估值，如何评估公司的治理结构；

比如债券作为公司主要的融资方式之一，也是投行常见到的业务；

比如固定收益部分的知识则可以帮助大家了解债券方面的知识，一些资产的估值，企业的估值也是兼并重组常用到的知识。

可以说一级的内容是一个志在金融行业工作的同学应该具备的知识。

当然，对于志在从事投行工作的同学，能考到二级三级最好，不过二三级的知识会越来越偏向公司股票估值和资产管理。

最近几年的趋势是，这个行业的招人门槛越来越高，竞争压力越来越大，越来越多的应聘者是双证（CFA证书+CPA），或者三证持证人。

CFA证书既是一本证书，也是一种系统学习了解金融知识的方式。

这是一个竞争激烈的行业，不同的工作种类又需要不同的技能点，在升级自己技能点的同时，不要忘记掌握核心金融知识的是一个优秀从业人员的基本素质。

CFA证书也许是一个不错的选择。

毕竟，当身边越来越多的人持证时，不持证就会是一种劣势。

谢谢！

参考文档

[下载：cfa在上市公司能当什么.pdf](#)

[《一只刚买的股票多久能卖》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《买了8万的股票持有多久可打新》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：cfa在上市公司能当什么.doc](#)

[更多关于《cfa在上市公司能当什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/72626763.html>